

青海金瑞矿业发展股份有限公司

第十届董事会第七次独立董事专门会议决议

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次独立董事专门会议于2026年9月14日14时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到独立董事3人，实到3人。经全体独立董事推举，由独立董事童成录先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定。

公司独立董事在听取相关情况说明，审阅有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，以举手表决方式全票通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。同时，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

本次日常关联交易的开展系公司正常日常经营所需，双方交易价格以市场价格为依据确定，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，一致同意该事项并提交董事会审议，公司关联董事在审议此事项时需回避表决。

独立董事：童成录、祁辉成、曲波

2026年9月14日